

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації (код бюджетної класифікації витрат за функціональним класифікатором) 09(6) (код ЦДР(ОД)) 38694342 (код за ЦДР(ОД))

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації (код бюджетної класифікації витрат за функціональним класифікатором) 09(6)(Х1) (код за ЦДР(ОД)) 38694342 (код за ЦДР(ОД))

3. (код бюджетної класифікації витрат за функціональним класифікатором) 09(6)(Х1)(09) (код ЦДР(ОД)) 38694342 (код за ЦДР(ОД))

4. Мета за завданням бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення належної методичної роботи закладів освіти

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечити належну методичну роботу в навчальних закладах та інші заходи у галузі освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми:
- Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. №254/96-ВР, із змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VI, із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №63-IX із змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №8836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365 "Про затвердження підготовки прогнозу місцевого бюджету"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

1410000000
(код бюджету)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (загально)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	549 581	X	X	549 581	X	X	759 600	X	X	759 600	X	X
	УСЬОГО	549 581	0	0	549 581	759 600	0	759 600	759 600	759 600	0	0	759 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження із загального фонду бюджету	815 689	X	X	815 689	X	X	868 384	X	X	868 384	868 384
	УСЬОГО	815 689	0	0	815 689	868 384	0	868 384	868 384	0	0	868 384

7. Витрати за направлено використання бюджетних коштів:
 1) витрати за направлено використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямо використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Зобов'язати належну методичну роботу в установчих органах УСЬОГО	549 581	0	0	549 581	759 600	0	0	759 600	759 600	0	0	759 600
	УСЬОГО	549 581	0	0	549 581	759 600	0	0	759 600	759 600	0	0	759 600

2) витрати за направлено використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямо використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Зобов'язати належну методичну роботу в установчих органах УСЬОГО	815 689	0	0	815 689	868 384	0
	УСЬОГО	815 689	0	0	815 689	868 384	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	квитокрес установи на 2022 рік	546581	0	546581	0	759600	0
2	Переліченого проведення заходів, кількість проведених заходів ефективності	од.	план проведення заходів на 2023 рік	22	0	22	0	22	0
3	Середня кількість проведених заходів	грн.	інформація закладу	24981	0	24981	0	34527	0
4	Виконання аттестованої кількості заходів	відс.	інформація закладу	100	0	100	0	100	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	квитокрес установи на 2022 рік	815689	0	815689	868384
2	Переліченого проведення заходів, кількість проведених заходів	од.	план проведення заходів на 2023 рік	22	0	22	0

3	Середня вартість проведених заходів	грн	інформація закладу	37077	0	37077	38472	0	38472
4	Відсоток затвердженої кількості заходів	відс.	інформація закладу	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на волюту праці:

	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Найменування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Інші виплати	341 473	0	341 475	0	341 475	0	367 769	0	393 513	0
Усього	341 473	0	341 475	0	341 475	0	367 769	0	393 513	0
у тому числі оплата праці платників однієї за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Мисливська зайнятість у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (факт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО платників однієї за загальним фондом з нею платити однієї за загальним фондом що працює також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість документів затвердження	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	рама (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	рама (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	рама (10+11)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість документів затвердження	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	рама (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	рама (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності надання витрат кредитів на 2024 - 2026 роки
 У 2022 році забезпечено належну роботу в установках освіти. У 2023 та 2024 роках передбачено забезпечити належну роботу в установках освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Потенційно кредиторську заборгованість за рахунок витрат		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	341 475	341 475	0	0	0	0	0	341 475
2120	Надбавлення на оплату праці	75 125	74 516	0	0	0	0	0	74 516
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 840	22 840	0	0	0	0	0	22 840
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 160	42 160	0	0	0	0	0	42 160
2260	Відатки на відшкодування	3 600	3 600	0	0	0	0	0	3 600
2730	Інші виплати населенню	65 000	64 992	0	0	0	0	0	64 992
	УСЬОГО	650 200	649 591	0	0	0	0	0	649 591

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	плачується позасати кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття позичок зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	плачується позасати кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття позичок зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	341 475	0	0	0	341 475	341 475	0	0	0	341 475
2120	Надбавлення на оплату праці	75 125	0	0	0	75 125	75 125	0	0	0	75 125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 000	0	0	0	62 000	62 000	0	0	0	62 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 000	0	0	0	146 000	146 000	0	0	0	146 000
2250	Відатки на відшкодування	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	70 000
2730	Інші виплати населенню	65 000	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	65 000
	УСЬОГО	759 600	0	0	0	759 600	759 600	0	0	0	759 600

З) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін				Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Принцип повнотелесної заборгованості	Витрати заходів щодо розгашення заборгованості
		1	2	3	4						
2111	Зарплатна плата			341 475	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці			75 125	0	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			22 840	0	2 340	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			42 150	0	0	0	0	0	0	
2250	Відатки на підтримання			3 600	0	0	0	0	0	0	
2730	Інші видатки населенню			65 000	0	0	0	0	0	0	
	Усього			550 200		2 340					

4) аналіз управлінні бюджетними зобов'язаннями та прямими щодо утримування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Управління бюджетними коштами здійснюється з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, принципів ефективності та результативності для забезпечення виконання основних завдань головного розпорядника та розпорядника інтегрованих коштів, виходячи з пріоритетів, визначених Урядом на плановий бюджетний рік, та пільгованих умовренні заборгованості за зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки на рівнему надходженні до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих викладачів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи



Аліна БЕЛІКОВА

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби



Олена СЕРПІНА

(підпис та прізвище)